



文化与 经济转型：

基于中原发展经验的分析

李燕燕 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

本书为国家社会科学基金项目

——文化、经济增长与经济转型(07BJL027)的阶段性成果



文化与经济转型：

基于中原发展经验的分析

李燕燕/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

文化与经济转型: 基于中原发展经验的分析/李燕燕
著. —北京: 社会科学文献出版社, 2007. 11
ISBN 978 - 7 - 80230 - 805 - 3

I. 文… II. 李… III. 地区经济 - 经济发展 -
经验 - 河南省 IV. F127.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 136776 号

文化与经济转型: 基于中原发展经验的分析

著 者 / 李燕燕

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 85117872

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 邓泳红

责任编辑 / 刘德中

责任校对 / 刘 慧

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/20

印 张 / 16

字 数 / 214 千字

版 次 / 2007 年 11 月第 1 版

印 次 / 2007 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 805 - 3/F · 179

定 价 / 35.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

社会科学文献出版社网站

www.ssap.com.cn

1. 查询最新图书
2. 分类查询各学科图书
3. 查询新闻发布会、学术研讨会的相关消息
4. 注册会员，网上购书



本社网站是一个交流的平台，“读者俱乐部”、“书评书摘”、“论坛”、“在线咨询”等为广大读者、媒体、经销商、作者提供了最充分的交流空间。

“读者俱乐部”实行会员制管理，不同级别会员享受不同的购书优惠（最低7.5折），会员购书同时还享受积分赠送、购书免邮费等待遇。“读者俱乐部”将不定期从注册的会员或者反馈信息的读者中抽出一部分幸运读者，免费赠送我社出版的新书或者光盘数据库等产品。

“在线商城”的商品覆盖图书、软件、数据库、点卡等多种形式，为读者提供最权威、最全面的产品出版资讯。商城将不定期推出部分特惠产品。

咨询/邮购电话：010-65285539 邮箱：duzhe@ssap.cn

网站支持（销售）联系电话：010-65269967 QQ：168316188 邮箱：service@ssap.cn

邮购地址：北京市东城区先晓胡同10号 社科文献出版社市场部 邮编：100005

银行户名：社会科学文献出版社发行部 开户银行：工商银行北京东南支行 账号：0200001009066109151

序

本书源自李燕燕博士的学位论文《经济转型的文化影响：基于中原发展经验分析》。在其博士学位论文正式出版之际，我作为她的指导老师，为她感到高兴，也很乐意为之作序，将她的这本新著介绍给相关领域的读者。同时，借为该书写序的机会，我想简要地谈一下从文化视角研究转型和发展问题的一些想法和体会。

近年来，转型经济学研究无论在理论抽象还是在实证分析上，都保持着增强的势头。而中国的转型和发展问题则是其中最吸引“理论探险者”的热门课题。从国际上的转型研究来看，形成了两种基本观点：华盛顿共识和渐进－制度变迁的观点。后一种观点在学术界获得了越来越多的支持，它表明在转型过程中，制度不仅是至关重要的，而且制度向更高效率的演进取决于初始状态和持续的政治上的支持。这种结论已经在中国的转型和发展过程中得到检验。

中国经济转型的成果，在很大程度上归功于近三十年来的社会经济体制创新。特别是产权明晰、市场深化和法律保障等方面的进展确保了转型有序，推动了经济增长。从这一意义上说，新制度经济学所提出的“制度是重要的”这一观点是得到中国经验证实的。但是，如果对中国和东欧国家的

转型进行比较研究的话，又会对制度的解释提出质疑。为什么制度变革没有迅速激发东欧国家的经济增长呢？因为，无论是在宪政体制上还是在财产权利的明晰化方面，中国的体制改革都并不比东欧国家优先，甚至按照一些发达国家的标准，中国的市场化还不够健全。显然，制度解释了转型的重要方面，但却未能揭示出背后的因素。

事实上，转型经济学家热若尔·罗兰也认识到，“理解大规模制度变迁的意义，显然不仅仅限于了解改革的获益者集团和保守势力之间针锋相对的政治动态过程。理解各种政治、法律、军事、社会、宗教、文化和家庭制度为什么，以及在何种状态条件下衰败并被其他制度所取代的问题，确实令人着迷。”^① 这一认识表明，要深入解释转型现象，仅仅关注制度是不够的，还要分析制度背后的因素，特别是文化因素的作用。

在新制度经济学的分析框架中，通常把文化因素作为非正式制度来处理，例如新制度经济学大师道格拉斯·C. 诺思提出，“惯例、习俗、传统和文化被我们用来代表非正式规则或制约。”他进一步指出，“文化不仅是不同种知识的混合，还包含对行为标准的价值判定，行为标准（社会的、政治的或经济的）被用来解决交换问题。在所有的社会里，都有一种非正式框架构建人类的相互作用。这种框架是基本的‘资本存货’，被定义为一个社会的文化。文化提供了一个基于语言的概念框架，破译、理解和表达来自大脑感官的信息。因

^① 热若尔·罗兰：《转型与经济学》，北京：中国人民大学出版社，2002。

此，文化不仅扮演塑造正式规则的作用，而且也对作为制度构成部分的非正式制约起支持作用。”^①这一处理方式虽然在制度分析中纳入了文化因素，但是也有潜在的矛盾。因为，文化并不等同于制度，交易费用并不能够衡量文化差异。

相对于将文化看作一种制度，我更赞同“文化是制度之母”的比喻，因为文化蕴含了特定的价值观，价值观则内在的规定了制度的选择和实施。文化价值观之所以被认为重要，在于它决定着个体的偏好和选择，而且它也作为一个桥梁联结着历史和现实。历史上的各种政治和经济活动，其背后都存在着某些观念的碰撞和消长。人们的文化价值观在很大程度上决定着他们的行为，反过来，他们的行为又影响和规定着文化价值观的进一步创新和发展。从这个意义上来说，舍弃了文化价值观来解释人类的独特行为是不合适的。

对于经济转型和发展问题的研究，显然也需要从文化层面上加以分析和理解。因为，转型不仅是经济制度和生产效率的变化，更重要的是人们文化价值观的更新，是从传统社会、计划经济时代的思想观念、生活方式向现代社会、市场经济的演进。在此过程中，任何制度变革，首先要得到文化价值观上的认同、思想情感上的接受。可以说，能否顺利实现文化转型，内在的制约了经济社会体制转型的成败。这一点，也恰好是中国的渐进式制度变迁道路的优势所在，因为它是在边际上推动了传统文化价值观体系的创新而不是简单地割断与历史的联系。

① 道格拉斯·C. 诺思：《制度、意识形态和经济绩效》，詹姆斯·A. 道等编《发展经济学的革命》，上海：上海三联书店，上海人民出版社，2000，第113、119~120页。

认识到文化在转型中的重要性是不难的，困难在于提出可行的对文化进行经济学分析的概念、范式和框架，使其能够较好地融入现代经济学的研究体系。这也是我近年来思考转型和发展问题所面对的一个重要难题。近年来，在与我指导的一些获得了经济学博士学位的博士和在读博士研究生们的大量研讨中，我们逐渐形成了一些看法，例如将文化定义为特定的价值观体系，提出了“文化成本”的概念和范式，采取了文化价值观调查和案例分析的实证研究思路等。这些认识虽然还需要更加翔实和大量的实证检验，但本身已经开启了文化的经济学分析的一种进路。

李燕燕博士在攻读博士学位期间，积极参加研讨，并对从文化视角研究中国经济转型问题产生了浓厚的兴趣。我及时对她进行鼓励和引导，她自己也愿意探索这一相对艰险和复杂的研究领域。依靠扎实的基础、广博的知识和勤奋的态度，李燕燕博士在完成了博士学位论文的基础上，形成了这样一本具有开拓性的学术专著。

总体而言，这本专著应用文化的经济学分析的基本范式和方法，借鉴转型经济学的前沿研究成果，紧密结合中国的经济转型和发展现实，运用中原地区独特的转型经验和数据资料，对经济转型的文化影响做了系统的理论论证和实证分析，填补了学术界在这方面的空缺，具有重要的学术价值和现实意义。

全书的主要特点是：

第一，选取中原地区作为转型文化的经济学研究的对象，具有很强的现实意义和较高的应用价值。位于黄淮和华北平原腹地的中原传统农区虽然已感受到了工业化和社会经济转

型的重大转变，但与沿海地区不同的是，这里是中国农耕历史最久，自然经济和小生产观念积淀最厚，传统的经济社会结构和文化结构保存最完整、结合最牢固的地区，同时也是农村人口最多，农业要素聚集度最高的地区，因而是工业化阻力较大，由传统社会向现代社会转型难度较大的地区。中原地区是我国工业化由东向西推进的重要经济地带，在全国经济发展格局中具有举足轻重的地位。该地区作为一个相对独立的经济区域，如何尽快摆脱传统社会的羁绊，迅速走上工业化和现代社会经济转型的轨道无疑是经济转型中亟待研究和解决的一个重大理论和现实问题。显然，从文化的经济学视角形成的一些转型思想和战略是富有启迪意义的。

第二，理论分析深入，提出了一系列有价值的学术观点。中原传统农区经济转型虽然是个现实问题，但作者没有就事论事，不是将这一问题的研究停留在现实层面，而是将该区域的经济转型放在整个人类社会由传统农耕文明转向现代工业文明的历史逻辑进程中来考察，把传统社会抽象概括为自给自足的自然经济形态，把现代社会抽象概括为有市场经济背景和市场经济准则所规范的现代开放经济形态，从而论证不同文化博弈下经济转型的演化路径，提出文化是决定交易效率的关键变量。在分析传统农区经济转型的具体途径时，作者提出了在被高水平工业化背景所包围的欠发达传统农区，劳动力外流是启动本地区经济转型突破口的观点，并用大量事实论证了为什么在同样条件下或自然条件恶劣的情况下，由于文化价值观的不同而导致劳动力外出以及回流创业，使该地区的经济迅速发展起来。作者应用文化成本概念，分析指出土生土长且又有走南闯北经历的本地农民企业家是传统

农区工业化的最大希望所在。在微观层面上，作者认为在现阶段具有浓厚传统文化痕迹的中原农区，其经济转型中的企业内部治理结构往往是一种柔性组织，这种柔性组织在特定的文化约束下具有一定的有效性。这些观点和见解都具有一定的启发意义，为探索中国经济转型提供了一个很好的样本。

第三，立足现实，运用第一手资料来进行分析和论证。这一点在当今学术环境下尤其难能可贵，也是我一直倡导和努力践行的。考虑到主流经济学的解释忽视了大量经济转型的现实约束条件，作者采取从现实问题出发来选择理论和发展理论的研究方法。为了充分了解真实世界的情况，作者花费大量精力和时间走在乡间地头，深入调研，掌握了非常丰富的基层第一手资料，对社会经济现象有亲身体会和感悟。正是基于这种扎实的调查研究，作者才能将鲜活的案例分析纳入到整个研究框架中来，使全书具有很强的现实感，大大增强了结论的可信度。更为重要的是，由于对现实约束条件的补充，不仅丰富了前人的研究成果，而且也形成了一些创新观点，提出了许多值得深入探索的命题。

当然，经济转型的文化影响研究是一个庞大而复杂的课题，包含了非常丰富的内容，所要思考和解决的问题也比本书涉及的更多。比如，不同文化价值观的转变和演进如何内生决定不同模式的经济转型？中国经济转型过程中在传统文化类型的基础上融合或叠加了市场经济及与之相适应的文化类型，其价值体系和行为规则与原生的市场经济的价值体系和行为规则有何差异？传统文化类型如何在与市场经济及其所代表的文化类型的碰撞和冲突中转型和融合？如何选取测

度文化价值观的指标体系，这些指标是如何影响经济增长的？等等。有的问题在本书中虽然已经提及但受篇幅所限未能展开论述。当然，解决所有这些问题也不应该是一部著作所能承担的责任。但是，希望作者能够继续在该领域进行探索，让关注中国经济转型和农耕文明向工业文明演变的人士能够分享到更多的后续成果。

高 波

2007 年 5 月 20 日于南京大学北苑

目 录

第一章 导论	1
一 问题的提出	1
二 本书研究主题	8
三 相关文献述评	23
四 研究思路与研究方法	47
五 逻辑结构与基本内容	53
六 创新与不足之处	57
第二章 不同文化博弈下的经济转型的演化模型	59
一 模型的基本假设：文化的内涵稳定性	59
二 模型的构思与构建：有借鉴的进化稳定博弈	66
三 嵌入与组织演进	76
第三章 中原经济转型路径的一般分析	85
一 中原经济转型的基本模型：由封闭到开放	85
二 文化是决定交易效率的关键变量	103
三 文化约束下的交易契约的多重均衡	105
四 中原经济转型的关键：农民传统身份的转型	115
第四章 中原传统农区转型初期文化因素约束下的 经济起飞	127
一 经济起飞的初始动力：家庭成员经济 努力的程度	127

二 传统农区起飞的首要步骤和资本积累:	
劳务经济	151
三 导致率先起飞的制度因素	178
四 起飞阶段文化成本与工业区位分布	180
第五章 中原经济转型交易契约的选择	189
一 集体主义文化下的契约选择:	
解读“南街村”	190
二 文化约束下的柔性组织治理方式	203
三 经济转型、交易成本与契约选择	222
第六章 文化因素与经济绩效的相关分析	225
一 文化因素引致的经济自由度与经济绩效的 相关分析	225
二 中原内生企业家的文化制约及对经济 发展的影响	248
三 文化知识对农民增收的影响:	
河南三市调研分析	262
第七章 结语与启示	270
一 区域差异导致转型路径的差异	270
二 经济转型与价值观互动嬗变	278
三 社会开放与要素自由流动是经济转型的关键	282
四 营造农业区经济转型的发展环境	286
参考文献	292
后记	307

第一章 导 论

一 问题的提出

经济转型就一般意义来讲通常是指经济体制的转型。但是，严格来说经济转型不仅仅涵盖经济体制本身，它涉及社会方方面面的变化，现在人们谈到经济转型时争议特别大，这主要是因为人们所谈论的经济转型不是同一个层次上的问题。经济转型究竟是一个体制转换过程？还是一个制度创新过程？^①抑或是一个与发达国家的趋同过程？^②还就是“宪政规则的大规模改变”？^③由于各国经济转型的具体目标和路径不尽相同，所遇到的内容既有共同的，也有特殊的，正如科尔奈认为经济转型是一个大概念，不能仅仅简单归结为从计划经济到市场经济的转轨。它包括了生活方式、文

① 热若尔·罗兰：《转型与经济学——政治、市场和企业》，《比较》2002年第3辑，北京：中信出版社，2002。

② Sacks, J, Wing Thyee Woo and Xiaokai Yang, *Economic Reforms and Constitutional Transition*, CID Working Paper No.42, April, 2000.

③ Sachs and Pistor, 1997, Introduction: Progress, Pitfalls, Scenarios, and Lost Opportunities. In J. Sachs and K. Pistor (eds.), *The Rule of Law and Economic Reform in Russia*, West view Press, pp. 3-5.

化、政治、法律制度等多个方面的转型，因此必须多维度的考察^①。

自 1978 年经济改革伊始，中国就处于经济转型之中。中国经济转型实质就是在“双重转型”背景下的发展过程。所谓“双重转型”有两层涵义。

一是发展阶段的转型。中国作为一个发展中国家，经济发展中最基本的工业化和产业结构转换的任务尚未完成，广大地区的经济结构、社区结构以及人文结构仍处于传统农业、传统农村及其传统农民的传统经济社会。马克思把“农民”（与传统农业、传统农村紧密联系在一起）看做是社会发展与现代化的“堡垒”^②。因此中国的转型首先是发展转型。

二是经济体制的转型，即通常所说的市场化，意在最终建立完善的以市场机制和价格供求关系来配置经济资源的市场经济体制。因此，在中国经济转型中，一方面是要实现经济体制由计划经济向市场经济的转变；另一方面，又要加快实现由二元经济结构向现代经济结构的转变。只有将转型与发展二者结合起来，才能实现经济的可持续发展。

作为本书的研究对象，中原地处内陆，是一个典型的封闭农业区，具有浓厚的传统农业文明的痕迹，也正因为如此，至今计划经济的意识仍存在于方方面面。所以，中原经济转型更加侧重于发展阶段转型，即由封闭的自给自足的小农经济向开放的市场经济转化，逐步走上工业化道路的一个演进

① 雅诺什·科尔奈：《大转型》，《比较》2005 年第 17 辑，北京：中信出版社，2005。

② 马克思：《资本论》第 1 卷，北京：人民出版社，1975，第 551 页。

过程，同时伴随着经济体制的转型。那么，文化因素在这个转型过程中，起到什么样的作用，尤其是对落后地区在转型起飞的初期阶段，作用力又有多大呢。

人类自古以来，就每个时点而言，各国经济都是以不平衡的方式增长和发展的；有的富裕，有的贫困；有的发达，有的落后。是什么因素推动了经济的发展？是什么因素决定了经济增长率的高低？经济学家从来没有停止过对此类问题的探讨。

人们早期的观点认为一国财富的增长是需要增加自然资源（土地、矿产等）、劳力和物质资本的投入，并且认为物质资本是经济增长的关键因素。但是，后来经济发展的实践并没有为这些理论提供充分的证明，因为许多自然资源、劳力和物质资本较为充裕的国家和地区，经济增长的状况不一定尽如人意，而另外一些自然资源 and 物质资本较为贫乏的国家和地区，其经济增长却令人瞩目。上世纪 60 年代末 70 年代初，舒尔茨的人力资本理论受到广泛的重视，人力资本被认为是比物质资本更为重要的促进经济增长的因素。但是，许多学者认为，人力资本理论强调教育对经济发展的重要作用无疑是正确的，但人力资本是否是经济增长的关键因素却受到了质疑。他们认为劳动者文化素质的提高固然是重要的，但它只是潜在的生产能力，主要问题还在于人的主动性和积极性，在于人的创新精神和风险意识。上世纪 70 年代，科学技术在经济增长中的重要作用受到了人们的重视，更多的经济学家开始把经济增长的关键原因归于科学技术的进步，他们在科布一道格拉斯的生产函数以及丹尼森、索洛等对经济增长因素分析的理论基础上，计算了各国技术进步在收入增

长中的贡献，得出的结论是科学技术在国民经济中的贡献最大。但这个理论不能解释为什么同一个国家在一个时期经济获得了迅速发展，而在另一个时期却停滞不前。

可以说，纵观发展经济学理论，其分析重点主要在于对资本、技术等纯经济因素的定量化分析以及如何依靠价格机制与市场体系来塑造经济发展。在这种理论里，制度因素、文化因素等均被视作外生变量而不予考虑，经济行为主体只作为“经济人”出现在市场体系中，通过价格机制的作用去完成其“最大化行为”，而行为主体复杂的社会层面、文化层面则统统被舍弃。这种分析方法所带来的一个直接后果是，缺乏一种对于发展中的主体——人的全面考察以及对于经济发展的社会基础的透视。况且，技术进步本身是由什么因素决定的呢？答案可能是一定的社会经济制度，但这样问题就变成了是制度而不是技术进步是经济增长的决定因素了。

20 世纪 80 年代以来，新制度经济学对经济增长原因的解释令人耳目一新。新制度经济学的代表人物诺思用历史与经济相结合的研究向人们表明：历史上的经济革命并不是由技术革命导致的，技术革命只不过是伴随经济增长的一个现象或一个结果；是制度的变迁为技术革命铺平了道路，制度变迁才是经济增长的决定因素。这种解释对经济增长理论中科学技术是决定因素的观点提出了挑战。至此，关于经济增长决定因素的谜底并没有完全解开。对于技术还是制度决定经济增长的问题不是片言只字就可以下结论的，原因在于技术变革或制度变迁推动经济增长的现象都可在历史上找到自己的证据。我们在这里对此不做探讨，但至少可以肯定制度在